

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2023
Venituri - Sectiunea functionare

mii lei

Nr crt	INDICATOR	Executie 2022	Buget 2023
0	1	2	3
	VENITURI FUNCȚIONARE	445.691,14	418.491,00
1.	VENITURI PROPRII	16.424,36	17.050,00
2.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: (a+b)	251.264,88	281.620,00
a.	15% aferent BVC al CJT	217.093,76	247.036,00
b.	pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14%	30.393,53	34.584,00
c	sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.777,59	
3	SUME DEFALCATE DIN TVA, DIN CARE (A+B+C):	169.544,91	155.357,00
A	pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județului (a+b+c+d+e+f)	131.698,91	142.728,00
a	servicii sociale din sistemul de protecție a copilului	47.293,00	46.722,00
b	centre publice pentru persoane adulte cu handicap	44.589,00	42.944,00
c.	pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:	12.733,91	19.000,00
c1.	- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă	6.807,00	8.032,00
c2.	- drepturile copiilor cu CES din învățământul special	4.210,12	8.861,00
c3.	- stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul special preșcolar	0,00	41,00
c4	- burse elevi	1.716,79	2.066,00
d.	pentru căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia	774,00	1.329,00
e	pentru personalul neclerical	16.573,00	20.645,00
f	programul pentru școli	9.736,00	12.088,00
B	de la bugetul de stat pentru echilibrare	28.236,00	0,00
C	pentru drumurile județene	9.610,00	12.629,00
4	Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	1.616,99	
5	Subvenții pentru realizarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală	0,00	0,00
6	Donații și sponsorizări	80,00	
7	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	6.760,00	5.320,00
8	Varsaminte la secțiunea de dezvoltare		-40.856,00

ADMINISTRATOR PUBLIC,
MARIAN-CONSTANTIN VASILE

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

Fundamentarea bugetului local al județului Timis pe anul 2023
Cheltuieli - Secțiunea functionare

mii lei

INDICATORI	Execuție 2022	Buget 2023
1	2	3
AUTORITATI EXECUTIVE	48.473,57	58.364,00
Cheltuieli de personal	34.750,41	38.700,00
Bunuri si servicii	10.156,54	13.442,00
Alte transferuri	549,80	332,00
Alte cheltuieli	214,75	320,00
FIID	4.135,94	5.570,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1.333,87	
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	3.886,20	4.487,00
Cheltuieli de personal	3.407,28	3.860,00
Bunuri si servicii	478,92	627,00
STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE	20,97	42,00
Bunuri si servicii	20,97	42,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	8.648,76	7.070,00
Bunuri si servicii (comisioane, alte cheltuieli)	23,76	70,00
Dobanzi	8.625,00	7.000,00
CENTRUL MILITAR	185,78	424,00
Cheltuieli de personal		
Bunuri si servicii	185,78	424,00
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ	817,73	820,00
Cheltuieli de personal		
Bunuri si servicii	817,73	820,00
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ	198,54	359,00
- cheltuieli de personal	31,30	59,00
- Bunuri si servicii	167,24	300,00
- asistenta sociala		
C.S.E.I. P.P. NEVEANU	2.442,31	3.081,00
- cheltuieli de personal	41,00	71,00
- Bunuri si servicii	1.488,48	1.750,00
- asistenta sociala	614,95	943,00

mii lei

INDICATORI	Execuție 2022	Buget 2023
- burse	297,88	317,00
C.S.E.I. Constantin PUFAN	1.608,10	2.300,00
- cheltuieli de personal	4,16	5,00
- Bunuri si servicii	872,20	1.033,00
- asistenta sociala	548,95	1.010,00
- burse	182,79	252,00
CENTRUL DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA SPERANȚA	204,62	320,00
- cheltuieli de personal	0,00	0,00
- Bunuri si servicii	204,62	320,00
- asistenta sociala		
- alte cheltuieli		
C.S.E.I. Dumitru CIUMĂGEANU	1.387,81	2.135,00
- cheltuieli de personal	13,05	19,00
- Bunuri si servicii	546,26	774,00
- asistenta sociala	647,67	1.066,00
- burse	180,83	276,00
LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA	1.644,90	2.348,00
- cheltuieli de personal	4,41	14,00
- Bunuri si servicii	734,02	900,00
- asistenta sociala	677,76	1.088,00
- burse	228,71	346,00
C.S.E.I. Constantin Paunescu RECAȘ	2.383,78	2.946,26
- cheltuieli de personal	66,87	93,00
- Bunuri si servicii	1.428,95	1.274,26
- asistenta sociala	558,84	1.219,00
- burse	329,12	360,00
C.S.E.I. Alexandru Rosca LUGOJ	1.393,56	2.450,00
- cheltuieli de personal	15,63	17,00
- Bunuri si servicii	494,18	500,00
- asistenta sociala	448,15	1.493,00
- burse	435,60	440,00
LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE ATANASIU TIMISOARA	1.817,13	3.393,00
- cheltuieli de personal	19,76	35,00
- Bunuri si servicii	1.040,72	1.200,00
- asistenta sociala	694,78	2.083,00
- burse	61,87	75,00
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BUZIAS	31,63	48,00
- cheltuieli de personal	13,61	18,00
- Bunuri si servicii	18,02	30,00
- asistenta sociala		
ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR SI PRIMAR	10.577,92	12.088,00
Asistentă socială - program scoli	10.577,92	12.088,00
BURSE ELEVI		
SPITALUL JUDEȚEAN TIMIȘ,	2.054,59	3.200,00
transferuri	2.054,59	3.200,00

mii lei

INDICATORI	Execuție 2022	Buget 2023
MUZEUL BANATULUI transferuri către instituții publice, din care:	13.378,79	19.081,00
Cheltuieli de personal	5.622,51	6.683,00
Bunuri si servicii	4.053,80	3.788,00
Alte cheltuieli	3.702,48	8.610,00
MUZEUL DE ARTA transferuri către instituții publice, din care:	4.179,12	10.171,00
Cheltuieli de personal	2.527,43	3.686,00
Bunuri si servicii	1.071,45	2.000,00
Alte cheltuieli	580,24	4.485,00
BIBLIOTECA JUDETEANA	4.828,43	6.719,00
Cheltuieli de personal	3.534,59	4.646,00
Bunuri si servicii	945,39	1.350,00
Alte cheltuieli	348,45	723,00
TEATRUL PENTRU COPII MERLIN transferuri către instituții publice, din care:	4.395,01	6.295,00
Cheltuieli de personal	3.216,97	3.870,00
Bunuri si servicii	612,39	1.180,00
Alte cheltuieli	565,65	1.245,00
MUZEUL SATULUI transferuri către instituții publice, din care:	7.740,60	9.920,00
Cheltuieli de personal	2.647,20	3.300,00
Bunuri si servicii	1.372,85	2.455,00
Alte cheltuieli	3.720,55	4.165,00
CENTRU DE CULTURA SI ARTA transferuri către instituții publice, din care:	8.296,08	10.711,00
Cheltuieli de personal	5.738,44	7.310,00
Bunuri si servicii	1.061,73	1.421,00
Alte cheltuieli	1.495,91	1.980,00
PROGRAM CAPITALA CULTURALĂ - Transferuri	0,00	12.080,00
AGENDA CULTURALA	4.896,90	7.500,00
- actiuni prioritare (bunuri și servicii)	3,81	0,00
- fondul de urgenta Timcultura (transferuri)	306,35	600,00
- Timcultura (transferuri)	4.586,74	6.900,00
FONDUL DE TINERET	137,42	400,00
transferuri	137,42	400,00
SPORT	1.742,77	3.250,00
Bunuri si servicii	1.742,77	3.250,00
PERSONAL NECLERICAL	17.846,55	22.219,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal	16.573,55	20.645,00
Alte cheltuieli - Cheltuieli de personal finantat CJT	1.273,00	1.574,00
SUSTINEREA CULTELOR (susținerea cultelor)	2.799,50	3.000,00
SPATII VERZI	295,43	450,00
Bunuri si servicii	295,43	450,00

mii lei

INDICATORI	Execuție 2022	Buget 2023
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	1.198,57	750,00
Alte transferuri	750,00	750,00
alte transferuri curente in strainatate	448,57	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-206,00	0,00
DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ASISTENTA SOCIALA	140.607,25	157.515,00
Cheltuieli de personal	114.330,86	123.000,00
Bunuri si servicii	24.504,03	31.000,00
Transferuri- drepturile acordate persoanelor cu handicap	1.598,19	
Alte cheltuieli	1.348,48	1.515,00
Asistenta sociala	1.157,31	2.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2.331,62	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cap.asistenta sociala-aparat propriu	-547,87	
CAMIN JIMBOLIA, transferuri	250,00	0,00
CAMIN COMLOSU MARE, transferuri	1.000,00	500,00
DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII	23.247,78	26.750,00
Cheltuieli de personal	20.865,60	23.000,00
Bunuri si servicii	2.185,69	3.280,00
Alte cheltuieli	405,49	470,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-209,00	
PROTECTIA MEDIULUI	349,80	1.010,00
Bunuri si servicii	349,80	1.010,00
ALTE CHELTUIELI CU TRANSPORTURILE	19.815,23	25.000,00
Bunuri si servicii	19.815,23	25.000,00
FOND REZERVA BUGETARA	0,00	500,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	0,00	500,00
TOTAL CHELTUIELI	344.029,26	429.696,26

ADMINISTRATOR PUBLIC
MARIAN-CONSTANTIN VASILE

DIRECTOR EXECUTIV
MARCEL MARCU